

7 特別会計の各課の歳入歳出予算執行状況は、次のとおりである。

(1) 国民健康保険特別会計（健康保険課・税務課）

歳入（健康保険課分）

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	1,000	0	0	0	0.0	0.0
県支出金	1,638,573,000	1,404,865,000	630,503,000	774,362,000	38.5	44.9
財産収入	90,000	46,803	46,803	0	52.0	100.0
繰入金	275,798,000	111,726,000	111,726,000	0	40.5	100.0
繰越金	58,320,000	58,319,661	58,319,661	0	100.0	100.0
預金利子	1,000	0	0	0	0.0	0.0
諸収入	2,657,000	2,023,832	1,937,594	86,238	72.9	95.7
計	1,975,440,000	1,576,981,296	802,533,058	774,448,238	40.6	50.9

収入済額は802,533,058円で、その内訳は、県支出金(保険給付費等交付金)630,503,000円、財産収入(利子及び配当金)46,803円、繰入金111,726,000円、繰越金58,319,661円、諸収入(雑入)1,937,594円で、予算に対する収入率は40.6%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	8,204,000	4,240,771	3,963,229	51.7
一般管理費	6,808,000	3,309,462	3,498,538	48.6
連合会負担金	1,396,000	931,309	464,691	66.7
運営協議会費	113,000	25,030	87,970	22.2
運営協議会費	113,000	25,030	87,970	22.2
療養諸費	1,345,737,000	515,186,424	830,550,576	38.3
一般被保険者療養給付費	1,322,074,000	502,936,507	819,137,493	38.0
退職被保険者療養給付費	1,206,000	1,205,447	553	100.0
一般被保険者療養費	18,913,000	9,505,899	9,407,101	50.3
退職被保険者療養費	20,000	5,978	14,022	29.9
審査支払手数料	3,524,000	1,532,593	1,991,407	43.5
高額療養諸費	226,553,000	108,508,635	118,044,365	47.9
一般被保険者高額療養費	225,712,000	107,812,199	117,899,801	47.8
退職被保険者等高額療養費	576,000	575,985	15	100.0
一般被保険者高額介護合算療養費	255,000	120,451	134,549	47.2
退職被保険者等高額介護合算療養費	10,000	0	10,000	0.0
移送費	300,000	0	300,000	0.0
一般被保険者移送費	300,000	0	300,000	0.0
出産育児諸費	8,825,000	420,210	8,404,790	4.8
出産育児一時金	8,820,000	420,000	8,400,000	4.8
支払手数料	5,000	210	4,790	4.2
葬祭諸費	840,000	160,000	680,000	19.0
葬祭費	840,000	160,000	680,000	19.0
傷病手当金	1,169,000	0	1,169,000	0.0
傷病手当金	1,169,000	0	1,169,000	0.0
医療給付分	429,546,000	107,384,000	322,162,000	25.0
一般被保険者医療給付分	429,051,000	107,262,000	321,789,000	25.0
退職被保険者医療給付分	495,000	122,000	373,000	24.6

後期高齢者支援金等分	124,803,000	31,198,000	93,605,000	25.0
一般被保険者後期高齢者支援等分	124,668,000	31,166,000	93,502,000	25.0
退職被保険者後期高齢者支援等分	135,000	32,000	103,000	23.7
介護納付金	50,661,000	12,664,000	37,997,000	25.0
介護納付金	50,661,000	12,664,000	37,997,000	25.0
共同事業拠出金	1,000	0	1,000	0.0
高額医療費拠出金	1,000	0	1,000	0.0
保健事業費	11,791,000	3,499,968	8,291,032	29.7
疾病予防費	9,966,000	2,805,618	7,160,382	28.2
医療費適正化費	1,825,000	694,350	1,130,650	38.0
特定健康診査等事業費	14,719,000	1,313,789	13,405,211	8.9
特定健康診査等事業費	14,719,000	1,313,789	13,405,211	8.9
基金積立金	29,160,000	10,203,000	18,957,000	35.0
準備積立金	29,160,000	10,203,000	18,957,000	35.0
予備費	23,388,000	0	23,388,000	0.0
予備費	23,388,000	0	23,388,000	0.0
計	2,275,810,000	794,803,827	1,481,006,173	34.9

支出済額は794,803,827円で、その内訳は、総務管理費4,240,771円(一般管理費3,309,462円・連合会負担金931,309円)、運営協議会費25,030円、療養諸費515,186,424円(一般被保険者療養給付費502,936,507円・退職被保険者療養給付費1,205,447円・一般被保険者療養費9,505,899円・退職被保険者療養費5,978円・審査支払手数料1,532,593円)、高額療養諸費108,508,635円(一般被保険者高額療養費107,812,199円・退職被保険者等高額療養費575,985円・一般被保険者高額介護合算療養費120,451円)、出産育児諸費420,210円(出産育児一時金420,000円・支払手数料210円)、葬祭諸費(葬祭費)160,000円、医療給付費107,384,000円(一般被保険者医療給付分107,262,000円・退職被保険者医療給付分122,000円)、後期高齢者支援金等分31,198,000円(一般被保険者後期高齢者支援分31,166,000円・退職被保険者後期高齢者支援分32,000円)、介護納付金12,664,000円、保健事業費3,499,968円(疾病予防費2,805,618円・医療費適正化費694,350円)、特定健康診査等事業費1,313,789円、基金積立金(準備積立金)10,203,000円であり、予算に対する執行率は34.9%である。

#### 歳入(税務課分)

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国民健康保険税	373,952,000	432,424,533	139,767,929	292,656,604	37.4	32.3
使用料及び手数料	417,000	64,900	64,900	0	15.6	100.0
諸収入	6,182,000	2,630,255	2,630,255	0	42.5	100.0
計	380,551,000	435,119,688	142,463,084	292,656,604	37.4	32.7

収入済額は142,463,084円で、その内訳は、国民健康保険税139,767,929円(一般被保険者国民健康保険税139,752,584円・退職被保険者等国民健康保険税15,345円)、使用料及び手数料(督促手数料)64,900円、諸収入(一般被保険者延滞金)2,630,255円で、予算に対する収入率は37.4%である。

#### 歳出(税務課分)

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
徴税费	3,402,000	1,014,517	2,387,483	29.8
賦課徴収費	2,613,000	702,380	1,910,620	26.9
滞納処分費	789,000	312,137	476,863	39.6
償還金及び還付加算金	3,511,000	1,947,700	1,563,300	55.5

一般被保険者保険税還付金	3,440,000	1,935,500	1,504,500	56.3
退職被保険者等保険税還付金	5,000	0	5,000	0.0
一般被保険者還付加算金	65,000	12,200	52,800	18.8
退職被保険者等還付加算金	1,000	0	1,000	0.0
計	6,913,000	2,962,217	3,950,783	42.8

支出済額は2,962,217円で、その内訳は、徴税費 1,014,517円(賦課徴収費 702,380円・滞納処分費 312,137円)、償還金及び還付加算金 1,947,700円(一般被保険者保険税還付金 1,935,500円・一般被保険者還付加算金 12,200円)で、予算に対する執行率は42.8%である。

### (2) 交通災害共済事業特別会計(市民生活課)

#### 歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
共済会費収入	2,220,000	160,500	160,500	0	7.2	100.0
財産収入	11,000	7,260	7,260	0	66.0	100.0
繰越金	51,000	51,902	51,902	0	101.8	100.0
計	2,282,000	219,662	219,662	0	9.6	100.0

収入済額は219,662円で、その内訳は、共済会費収入 160,500円、財産収入(利子及び配当金) 7,260円、繰越金 51,902円で、予算に対する収入率は9.6%である。

#### 歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
事業費	1,907,000	19,000	1,888,000	1.0
事業費	1,907,000	19,000	1,888,000	1.0
基金積立金	12,000	0	12,000	0.0
基金積立金	12,000	0	12,000	0.0
公債費	4,000	0	4,000	0.0
利子	4,000	0	4,000	0.0
予備費	64,000	0	64,000	0.0
予備費	64,000	0	64,000	0.0
計	1,987,000	19,000	1,968,000	1.0

支出済額は、事業費の19,000円で、予算に対する執行率は1.0%である。

### (3) 地方卸売市場特別会計(農林水産課)

#### 歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
使用料及び手数料	454,000	186,992	186,992	0	41.2	100.0
財産収入	1,000	834	834	0	83.4	100.0
繰越金	24,000	24,656	24,656	0	102.7	100.0
計	479,000	212,482	212,482	0	44.4	100.0

収入済額は212,482円で、その内訳は、使用料及び手数料(市場使用料) 186,992円、財産収入(地方卸売市場基金利子) 834円、繰越金 24,656円で、予算に対する収入率は44.4%である。

#### 歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	478,000	32,800	445,200	6.9
一般管理費	478,000	32,800	445,200	6.9

予備費	1,000	0	1,000	0.0
予備費	1,000	0	1,000	0.0
計	479,000	32,800	446,200	6.8

支出済額は、総務管理費(一般管理費)32,800円で、予算に対する執行率は6.8%である。

(4) 介護保険特別会計(高齢者支援課・税務課)

① 高齢者支援課

歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
国庫支出金	600,930,000	568,821,879	294,774,000	274,047,879	49.1	51.8
支払基金交付金	539,027,000	606,048,976	251,489,000	354,559,976	46.7	41.5
県支出金	290,327,000	269,547,843	121,555,000	147,992,843	41.9	45.1
財産収入	14,000	9,974	9,974	0	71.2	100.0
繰入金	413,362,000	205,769,000	205,769,000	0	49.8	100.0
繰越金	57,681,000	57,681,486	57,681,486	0	100.0	100.0
諸収入	1,000	23,760	23,760	0	2376.0	100.0
計	1,901,342,000	1,707,902,918	931,302,220	776,600,698	49.0	54.5

収入済額は931,302,220円で、その内訳は、国庫支出金294,774,000円(国庫負担金177,462,000円・国庫補助金117,312,000円)、支払基金交付金251,489,000円(介護給付費負担金240,726,000円・地域支援事業交付金10,763,000円)、県支出金(介護給付費負担金)121,555,000円、財産収入(利子及び配当金)9,974円、繰入金(一般会計繰入金)205,769,000円、繰越金57,681,486円、諸収入(雑入)23,760円であり、予算に対する収入率は49.0%である。

歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	3,077,000	477,616	2,599,384	15.5
一般管理費	3,077,000	477,616	2,599,384	15.5
介護認定審査会費	37,114,000	18,558,000	18,556,000	50.0
認定審査事務負担金	37,114,000	18,558,000	18,556,000	50.0
地域包括支援センター運営協議会費	98,000	1,714	96,286	1.7
地域包括支援センター運営協議会費	98,000	1,714	96,286	1.7
介護サービス等諸費	1,730,091,000	713,138,601	1,016,952,399	41.2
居宅介護サービス給付費	737,094,000	299,443,937	437,650,063	40.6
特例居宅介護サービス給付費	369,000	0	369,000	0.0
地域密着型介護サービス給付費	382,285,000	150,618,782	231,666,218	39.4
特例地域密着型介護サービス給付費	192,000	0	192,000	0.0
施設介護サービス給付費	507,876,000	223,456,438	284,419,562	44.0
特例施設介護サービス給付費	254,000	0	254,000	0.0
居宅介護福祉用具購入費	1,840,000	642,683	1,197,317	34.9
居宅介護住宅改修費	6,536,000	1,517,961	5,018,039	23.2
居宅介護サービス計画給付費	93,598,000	37,458,800	56,139,200	40.0
特例居宅介護サービス計画給付費	47,000	0	47,000	0.0
介護予防サービス等諸費	18,584,000	8,535,310	10,048,690	45.9
介護予防サービス給付費	11,786,000	5,537,344	6,248,656	47.0
特例介護予防サービス給付費	6,000	0	6,000	0.0
介護予防福祉用具購入費	931,000	312,527	618,473	33.6

介護予防住宅改修費	2,348,000	1,264,239	1,083,761	53.8
介護予防サービス計画給付費	3,505,000	1,413,890	2,091,110	40.3
特例介護予防サービス計画給付費	8,000	7,310	690	91.4
介護予防サービスその他諸費	1,872,000	717,192	1,154,808	38.3
審査支払手数料	1,872,000	717,192	1,154,808	38.3
高額介護サービス等費	51,170,000	26,742,904	24,427,096	52.3
高額介護サービス費	46,878,000	23,362,352	23,515,648	49.8
高額介護予防サービス費	10,000	1,485	8,515	14.9
高額医療合算介護サービス費	4,182,000	3,374,248	807,752	80.7
高額医療合算介護予防サービス費	100,000	4,819	95,181	4.8
特定入所者介護サービス等費	100,976,000	45,008,891	55,967,109	44.6
特定入所者介護サービス費	100,672,000	45,007,536	55,664,464	44.7
特例特定入所者介護サービス費	51,000	0	51,000	0.0
特定入所者介護予防サービス費	252,000	1,355	250,645	0.5
特例特定入所者介護予防サービス費	1,000	0	1,000	0.0
介護予防・生活支援サービス事業費	63,124,000	26,446,405	36,677,595	41.9
サービス事業費	57,454,000	24,517,954	32,936,046	42.7
介護予防ケアマネジメント事業費	5,190,000	1,874,475	3,315,525	36.1
高額介護サービス費相当事業費	480,000	53,976	426,024	11.2
一般介護予防事業費	13,748,000	2,184,063	11,563,937	15.9
一般介護予防事業費	13,748,000	2,184,063	11,563,937	15.9
包括的支援事業・任意事業費	17,588,000	4,324,271	13,263,729	24.6
地域包括支援センター運営事業費	3,271,000	848,738	2,422,262	25.9
任意事業費	10,303,000	3,166,973	7,136,027	30.7
在宅医療・介護連携推進事業費	1,428,000	31,413	1,396,587	2.2
生活支援体制整備事業費	479,000	46,540	432,460	9.7
認知症総合支援費	1,613,000	189,607	1,423,393	11.8
地域ケア会議推進事業費	494,000	41,000	453,000	8.3
介護予防サービスその他諸費	158,000	68,544	89,456	43.4
審査支払手数料	158,000	68,544	89,456	43.4
基金積立金	32,039,000	0	32,039,000	0.0
準備積立金	32,039,000	0	32,039,000	0.0
公債費	10,000	0	10,000	0.0
利子	10,000	0	10,000	0.0
予備費	938,000	0	938,000	0.0
予備費	938,000	0	938,000	0.0
延償還金及び還付加算金滞金	30,168,000	0	30,168,000	0.0
償還金	30,168,000	0	30,168,000	0.0
繰出金	9,357,000	0	9,357,000	0.0
繰出金	9,357,000	0	9,357,000	0.0
計	2,110,112,000	846,203,511	1,263,908,489	40.1

支出済額は 846,203,511円、その内訳は、総務管理費（一般管理費）477,616円、介護認定審査会費（認定審査事務負担金）18,558,000円、地域包括支援センター運営協議会費 1,714円、介護サービス等諸費 713,138,601円（居宅介護サービス給付費 299,443,937円・地域密着型介護サービス給付費 150,618,782円・施設介護サービス給付費 223,456,438円・居宅介護福祉用具購入費 642,683円・居宅介護住宅改修費 1,517,961円・居宅介護サービス計画給付費 37,458,800円）、介護予防サービス等諸費 8,535,310円（介護予防サービス給付費 5,537,344円・介護予防福祉用具購入費 312,527円・介護予防住宅改修費 1,264,239円・介護予防サービ

ス計画給付費 1,413,890円・特例介護予防サービス計画給付費 7,310円)、介護予防サービスその他諸費(審査支払手数料) 717,192円、高額介護サービス等費26,742,904円(高額介護サービス費 23,362,352円・高額介護予防サービス費 1,485円・高額医療合算介護サービス費 3,374,248円・高額医療合算介護予防サービス費 4,819円)、特定入所者介護サービス等費 45,008,891円(特定入所者介護サービス費 45,007,536円・特定入所者介護予防サービス費 1,355円)、介護予防・生活支援サービス事業費 26,446,405円(サービス事業費 24,517,954円・介護予防ケアマネジメント事業費 1,874,475円・高額介護サービス費担当事業費 53,976円)、一般介護予防事業費 2,184,063円、包括的支援事業費・任意事業 4,324,271円(地域包括支援センター運営事業費 848,738円・任意事業費 3,166,973円・在宅医療・介護連携推進事業費 31,413円・生活支援体制整備事業費 46,540円・認知症総合支援費 189,607円・地域ケア会議推進事業費 41,000円)、その他諸費(審査支払手数料)68,544円で、予算に対する執行率は 40.1%である。

## ② 税務課

### 歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
介護保険料	327,032,000	335,859,962	158,798,342	177,061,620	48.6	47.3
使用料及び手数料	86,000	22,500	22,500	0	26.2	100.0
諸収入	237,000	137,400	137,400	0	58.0	100.0
計	327,355,000	336,019,862	158,958,242	177,061,620	48.6	47.3

収入済額は158,958,242円で、その内訳は、介護保険料(第1号被保険者保険料) 158,798,342円、使用料及び手数料(督促手数料) 22,500円、諸収入(延滞金)137,400円であり、予算に対する収入率は48.6%である。

### 歳出

(単位:円・%)

項目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
徴収費	1,038,000	714,588	323,412	68.8
賦課徴収費	911,000	692,525	218,475	76.0
納入奨励費	121,000	22,063	98,937	18.2
滞納処分費	6,000	0	6,000	0.0
償還金及び還付加算金	405,000	376,500	28,500	93.0
第1号被保険者保険料還付金	400,000	376,500	23,500	94.1
第1号被保険者保険料還付加算金	5,000	0	5,000	0.0
計	1,443,000	1,091,088	351,912	75.6

支出済額は 1,091,088円で、その内訳は徴収費 714,588円(賦課徴収費 692,525円・納入奨励費 22,063円)、償還金及び還付加算金(第1号被保険者保険料還付金) 376,500円で、予算に対する執行率は75.6%である。

## (5) 後期高齢者医療保険特別会計(健康保険課・税務課)

### ①健康保険課

#### 歳入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
繰入金	97,780,000	7,992,000	7,992,000	0	8.2	100.0
繰越金	1,162,000	1,161,854	1,161,854	0	100.0	100.0
諸収入	4,902,000	0	0	0	0.0	0.0
計	103,844,000	9,153,854	9,153,854	0	8.8	100.0

収入済額は 9,153,854円で、その内訳は、繰入金(事務費繰入金) 7,992,000円、繰越金 1,161,854円で、予算に対する収入率は 8.8%である。

## 歳 出

(単位:円・%)

項 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
総務管理費	1,237,000	766,988	470,012	62.0
一般管理費	1,174,000	725,888	448,112	61.8
後期高齢者医療費適正化事業	63,000	41,100	21,900	65.2
健康保持増進事業費	5,662,000	2,475,677	3,186,323	43.7
健康診査費	5,662,000	2,475,677	3,186,323	43.7
繰出金	1,100,000	0	1,100,000	0.0
繰出金	1,100,000	0	1,100,000	0.0
予備費	946,000	0	946,000	0.0
予備費	946,000	0	946,000	0.0
計	8,945,000	3,242,665	5,702,335	36.3

支出済額は 3,242,665円 で、その内訳は総務管理費 766,988円 (一般管理費 725,888円・後期高齢者医療費適正化事業費 41,100円)、健康保持増進事業費 (健康診査費) 2,475,677円 であり、予算に対する執行率は 36.3% である。

## ②税務課

## 歳 入

(単位:円・%)

款	予算現額	調定額	収入済額	収入未済額	収入率	
					対予算	対調定
後期高齢者医療保険料	138,325,000	137,946,026	64,255,752	73,690,274	46.5	46.6
使用料及び手数料	50,000	15,100	15,100	0	30.2	100.0
諸 収 入	261,000	178,600	178,600	0	68.4	100.0
計	138,636,000	138,139,726	64,449,452	73,690,274	46.5	46.7

収入済額は 64,449,452円 で、その内訳は後期高齢者医療保険料 64,255,752円 (特別徴収保険料 40,903,800円・普通徴収保険料 23,351,952円)、使用料及び手数料 (督促手数料) 15,100円、諸収入 178,600円 (延滞金 2,200円・保険料還付金 176,400円) であり、予算に対する収入率は 46.5% である。

## 歳 出

(単位:円・%)

項 目	予算現額	支出済額	予算残額	執行率
徴收費	966,000	471,137	494,863	48.8
徴收費	917,000	471,137	445,863	51.4
滞納処分費	49,000	0	49,000	0.0
後期高齢者医療広域連合納付金	202,230,000	57,548,053	144,681,947	28.5
後期高齢者医療広域連合納付金	202,230,000	57,548,053	144,681,947	28.5
償還金及び還付加算金	219,000	95,900	123,100	43.8
還付加算金	10,000	0	10,000	0.0
保険料還付金	209,000	95,900	113,100	45.9
計	203,415,000	58,115,090	145,299,910	28.6

支出済額は 58,115,090円 で、その内訳は徴收費 471,137円、後期高齢者医療広域連合納付金 57,548,053円、償還金及び加算金 (保険料還付金) 95,900円 で、予算に対する執行率は 28.6% である。

